



Factura: 003-003-000006011



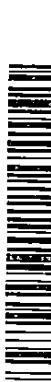
20181308003P02594

NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO

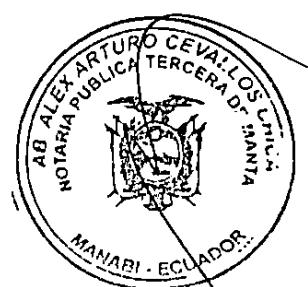
Escritura N°: 20181308003P02594							
ACTO O CONTRATO: AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (17:08)							
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniante	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INVER AUREA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	13917721650 01	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	PAULA JEANNE BACZENSKI GRAEMIGER
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniante	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABÍ		MANTA			MANTA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: /							
JO	266483.00						

30/11/18 10:56
Nº TRAMITE: 89777-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 19257

NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO



ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (17:08)							

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INVER AUREA S.A.	REPRESENTADO PQR	RUC	13917721650 01	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	PAULA JEANNE BACZENSKI GRAEMIGER
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABÍ		MANTA			MANTA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20181308003P02594
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (17:08)
OTORGA:	NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA





NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA
ABOGADO ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

2018	13	08	003	P02594
------	----	----	-----	--------

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS
OTORGADA POR LA COMPAÑIA INVER-
AUREA S.A.

CUANTÍA: USD. \$ 266.483,00

(DI 3 COPIAS)

G.M.

En la ciudad de San Pablo de Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy dieciséis (16) de noviembre del dos mil dieciocho (2018), ante mí, **ABOGADO ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA, NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTÓN MANTA**, comparece la compañía **COMPAÑIA INVER-AUREA S.A.**; debidamente representada por el señor **PAULA JEANNE BACZENSKI GRAEMIGER**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, quien es portador de la cédula de ciudadanía uno siete cero ocho dos siete cuatro dos dos guion ocho (170827422-8), domiciliada en esta ciudad de manta, correo electrónico sparedes@energypalma.com. Bien instruido sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de manera libre y voluntaria.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad; legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, la cual mediante su autorización ha sido verificada en el Sistema

Abogado Alex Arturo Cevallos Chica
Notario Público Tercero
del Cantón Manta

Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a su digno cargo, sírvase insertar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INVER-AUREA S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:- **PRIMERA: COMPARCIENTE.**- Comparece al otorgamiento del presente Instrumento Público, la señora **PAULA JEANNE BACZENSKI GRAEMIGER**, en su calidad de Gerente General de la compañía **INVER-AUREA S.A.**, según se desprende del Nombramiento que se acompaña como documento habilitante, quien actúa debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). La compareciente es de nacionalidad estadounidense, casada, domiciliada en la ciudad de Manta, mayor de edad y capaz de obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) La Compañía **INVER-AUREA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Manta, ante el Notario Tercero del Cantón, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, el veinticuatro de marzo del dos mil diez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el número doscientos sesenta y siete (267) del Registro Mercantil, el cinco de abril del dos mil diez; b) Mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Manta, ante la Notaria Primera Encargada del Cantón, Abogada Vielka Reyes Vinces, el dos (02) de marzo de dos mil once (2011) e

Abg. Alvaro C. Cifuentes Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA



inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el número un mil ciento cincuenta nueve (1.159) del Registro Mercantil, el siete (07) de noviembre del dos mil once (2011); la referida compañía aumentó su capital social a la suma de un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'500.000,00); c) Mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Manta, ante el Notario Tercero del Cantón, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, el uno (01) de noviembre de dos mil doce (2012) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el número doscientos ochenta y ocho (288) del Registro Mercantil, el cinco (05) de noviembre de dos mil trece (2013); la referida compañía se fusionó con la compañía Edulogica S.A.; d) Mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Manta, ante la Notaria Tercera del Cantón, Abogada Martha Ganchozo Moncayo, el diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el número trescientos ochenta y dos (382) del Registro Mercantil, el quince (15) de diciembre del dos mil quince (2015); la referida compañía aumentó su capital social a la suma de un millón ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos catorce 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'858.614,00); e) Mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Manta, ante el Notario Quinto del Cantón, Doctor Diego Chamorro Pepinosa, el veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el número trescientos cuarenta y siete (347) del Registro Mercantil, el uno (1) de diciembre del dos mil diecisiete (2017); la referida compañía aumentó su capital social a la suma de dos millones ciento veinticinco

At: Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA

mil noventa y siete 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2'125.097,00) y, f) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVER-AUREA S.A., reunida en la ciudad de Manta el quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), resolvió por unanimidad aumentar el Capital Social de la Compañía, en la suma de Doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$ 266.483,00), mediante Compensación de Créditos; tal y como se señalará en las cláusulas siguientes. Actualmente el Capital Social de la Compañía está integrado de la siguiente manera:

Accionistas	Capital Social Actual
LA FABRIL S.A.	481,107.00
ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA	206,189.00
JOSE DIAZ GARCIA	137,459.00
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.	206,189.00
TADEL S.A.	1,030,944.00
JOSE ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	63,209.00
TOTAL	2,125,097.00

TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL..- Con los antecedentes expuestos, la señora **PAULA JEANNE BACZANZKI GRAEMIGER**, en su calidad de Gerente General de la compañía INVER-AUREA S.A., en virtud de lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), procede a: Tres. Uno) Aumentar el Capital Social de la Compañía INVER-AUREA S. A., en la suma de Doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$ 266.483,00),

Ab. Alex Arturo Ovallos Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA



con lo cual el capital social de la misma queda establecido en la suma de Dos millones trescientos noventa y un mil quinientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$2'391.580,00), dividido en Dos millones trescientas noventa y un mil quinientos ochenta acciones de un dólar cada una, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Accionistas	Capital Social Actual	Aporte en Numerario	Nuevo Capital Social	Acciones
LA FABRIL S.A.	481,107.00	60,330.00	541,437.00	541,437
ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA	206,189.00	25,856.00	232,045.00	232,045
JOSE DIAZ GARCIA	137,459.00	17,237.00	154,696.00	154,696
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.	206,189.00	25,856.00	232,045.00	232,045
TADEL S.A.	1,030,944.00	129,278.00	1,160,222.00	1,160,222
JOSE ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	63,209.00	7,926.00	71,135.00	71,135
TOTAL	2,125,097.00	266,483.00	2,391,580.00	2,391,580

La Junta dejó aclarado que el total de las acciones se encuentran liberadas y que el nuevo capital de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

Accionistas	Nuevo Capital Social	Acciones
LA FABRIL S.A.	541,437.00	541,437
ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA	232,045.00	232,045
JOSE DIAZ GARCIA	154,696.00	154,696
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.	232,045.00	232,045
TADEL S.A.	1,160,222.00	1,160,222
JOSE ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	71,135.00	71,135
TOTAL	2,391,580.00	2,391,580

Ab. Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
D.F. 1984

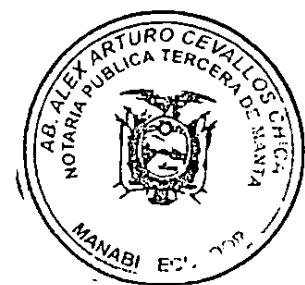
Tres. Dos. Reformar el Estatuto Social de la Compañía, específicamente sus artículos Quinto y Sexto, que en adelante dirán: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL: El Capital de la compañía es de Dos millones trescientos noventa y un mil quinientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$2'391.580,00) dividido en Dos millones trescientas noventa y un mil quinientos ochenta acciones de un dólar cada una. ARTICULO SEXTO.- ACCIONES: Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas del número 00000001 al 2'391.580 inclusive. Cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en la Junta General, a participar en las utilidades y a los demás derechos establecidos en la Ley.- **CUARTA: DECLARACION.**- La señora PAULA JEANNE BACZANZKI GRAEMIGER, en su calidad de Gerente General de la compañía INVER-AUREA S.A., para efectos del presente acto, declara bajo juramento que el aumento de capital que se está materializando se encuentra correctamente integrado. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes que fueren necesarios para la plena validez de la correspondiente Escritura Pública.- Hasta aquí la minuta firmada por el Abogado Víctor Hugo Loayza Icaza, matrícula 13-1990-10 del foro de Abogados. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí el Notario en alta y clara voz, aquellos se afirman y ratifican en el total de su contenido,

para constancia firman junto conmigo en unidad de acto,
de todo lo cual doy fe.-



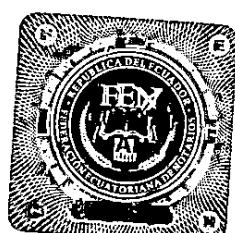
PAULA JEANNE BACZANZKI GRAEMIGER
C.C.Nº 170827422-8
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
INVER-AUREA S.A.
CON RUC: 1391772165001

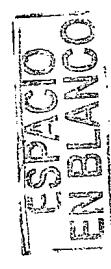
AB. ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA
NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTON MANTA



SE OTORGO MI Y EN FE DE ELLA CONFIERO ESTA **TERCERA**
COPIA, QUE SELLO Y FIRMO.

Ab. Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTON MANTA







CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708274228

Nombres del ciudadano: BACZENSKI GRAEMIGER PAULA JEANNE

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de nacimiento: 12 DE SEPTIEMBRE DE 1958

Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: BIÓLOGA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SCHWARZ GILABERT OTTO ALEJANDRO

Fecha de Matrimonio: 7 DE MAYO DE 2015

Nombres del padre: BACZENSKI JOSEPH STANLEY

Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE

Nombres de la madre: GRAEMIGER JEANNE ESTELLE

Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE

Fecha de expedición: 5 DE JUNIO DE 2015

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: GUSTAVO PATRICIO MACIAS VILLACRESES - MANABI-MANTA-NT 3 - MANABI - MANTA



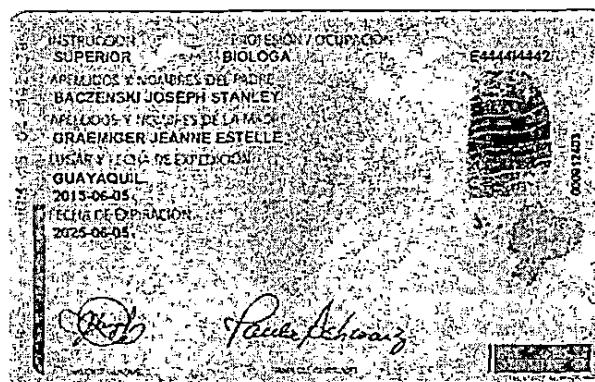
Nº de certificado: 181-174-02720



181-174-02720

Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente







REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 1391772165001
RAZÓN SOCIAL: INVER AUREA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: INVER AUREA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: BACZENZKI GRAEMIGER PAULA JEANNE
CONTADOR: MOREIRA ZAMBRANO CARMEN GABRIELA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/04/2010
FEC. INSCRIPCIÓN: 08/04/2010 FEC. ACTUALIZACIÓN: 19/03/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ENSEÑANZA PREESCOLAR.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Número: S/N Edificio: U. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI Piso: 1 Carretero: VIA A SAN MATEO Kilometro: 2.4 Referencia ubicación: A CIEN METROS DE LA URBANIZACION CIUDAD DEL MAR Celular: 0984940082 Email: jasanza@ueldv.edu.ec Teléfono Trabajo: 052620090

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ MANABI	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002505160

Fecha: 16/11/2018 16:06:20 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1391772165001
RAZÓN SOCIAL: INVER AUREA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 05/04/2010
NOMBRE COMERCIAL: INVER AUREA S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ENSEÑANZA PREESCOLAR.
ENSEÑANZA PRIMARIA GENERAL DE PRIMER NIVEL.
ENSEÑANZA GENERAL DE NIVEL SECUNDARIO ELEMENTAL.
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Numero: S/N Referencia: A CIEN METROS DE LA URBANIZACION CIUDAD DEL MAR Edificio: U. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI Piso: 1 Carretero: VIA A SAN MATEO Kilometro: 2.4 Celular: 0984940082 Email: jasanza@ueldv.edu.ec Teléfono Trabajo: 052620090



Código: RIMRUC2018002505160

Fecha: 16/11/2018 16:06:20 PM

Manta, 27 de noviembre del 2014

Señora
Paula Jeanne Baczenzki Graemiger
Presente.-

De mi consideración:

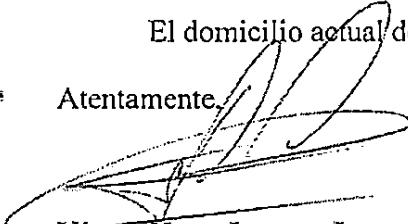
La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVER AUREA S.A., que tuvo lugar el día de hoy jueves 27 de noviembre del 2014, resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía INVER AUREA S.A., se constituyó en la ciudad de Manta el 24 de marzo del 2010, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, bajo el número 267, Tomo 556, el 5 de Abril del 2010.

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Manta.

Atentamente,


Victor Hugo Loayza Icaza
Secretario Ad Hoc



DATOS DEL GERENTE GENERAL:

NACIONALIDAD: Estadounidense (USA)

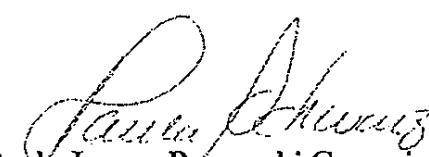
DOMICILIO: Manta

CÉDULA No: 170827422-8

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía INVER AUREA S.A. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la ley y Estatutos Sociales.

Manta, 27 de Noviembre del 2014.

Atentamente,


Paula Jeanne Baczenzki Graemiger



Registro Mercantil de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 8468

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6620
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/11/2014
FECHA ACEPTACION:	27/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	INVER AUREA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708274228	BACZENZKI GRAEMIGER PAULA JEANNE	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 5 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

LÓIS-EDMUNDO-VILLAVICENCIO VERA (DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

0097115

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVER-AUREA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018**

En la ciudad de Manta, siendo las 08:00 horas del día 15 de noviembre de 2018, se reúne en las oficinas ubicadas en el Km 2.4 de la vía San Mateo, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVER-ÁUREA S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- LA FABRIL S.A., representada por su Gerente General la Compañía LF MANAGER SERVICES LF-MANAGER S.A., quien a su vez está representada por el señor Carlos González-Artigas Loor, propietaria de 481.107 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- ALTÁMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA, representada por su Gerente General el señor Santiago Francisco Terán Dammer, propietaria de 206.189 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- JOSÉ DÍAZ GARCÍA, propietario de 137.459 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA., representada por su Gerente General la señora María Piedad Vera Loor, propietaria de 206.189 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- TADEL S.A., representada por su Gerente General, José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez, propietaria de 1'030.944 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- JOSÉ ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ, propietario de 63.209 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$ 2'125.097,00 dólares, dividido en 2'125.097 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

➤ **Punto Único.- Aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía.**

Preside la sesión su titular, el señor Santiago Francisco Terán Dammer, y actúa como Secretaria la señora Paula Jeanne Baczenzki Graemiger, en su calidad de Gerente General.

La Junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

Toma la palabra el Presidente quien manifiesta a los concurrentes lo siguiente: "Que pone a consideración de la Junta la conveniencia de aumentar el Capital Social de la Compañía, el mismo que puede realizarse mediante el aporte por compensación de créditos.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señora Paula Jeanne Baczenzki Graemiger.



EN BLANCO
ESPACIO

ESPACIO

quién manifiesta que considera conveniente para la compañía realizar el aumento de capital propuesto, en los montos y cantidades que constan en el cuadro que se pone a consideración de los señores accionistas:

Accionistas	Capital Social Actual	Aporte en Numerario	Nuevo Capital Social	Acciones
LA FABRIL S.A.	481,107.00	60,330.00	541,437.00	541,437
ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA	206,189.00	25,856.00	232,045.00	232,045
JOSE DIAZ GARCIA	137,459.00	17,237.00	154,696.00	154,696
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.	206,189.00	25,856.00	232,045.00	232,045
TADEL S.A.	1,030,944.00	129,278.00	1,160,222.00	1,160,222
JOSE ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	63,209.00	7,926.00	71,135.00	71,135
TOTAL	2,125,097.00	266,483.00	2,391,580.00	2,391,580

Luego de varias deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVER-AUREA S.A. resuelve:

1. Aumentar el Capital Social de la Compañía INVER-AUREA S. A., en la suma de Doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$ 266.483,00), con lo cual el capital social de la misma queda establecido en la suma de Dos millones trescientos noventa y un mil quinientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$2'391.580,00) dividido en Dos millones trescientos noventa y un mil quinientos ochenta acciones de un dólar cada una, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Accionistas	Nuevo Capital Social	Acciones
LA FABRIL S.A.	541,437.00	541,437
ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA	232,045.00	232,045
JOSE DIAZ GARCIA	154,696.00	154,696
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.	232,045.00	232,045
TADEL S.A.	1,160,222.00	1,160,222
JOSE ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	71,135.00	71,135
TOTAL	2,391,580.00	2,391,580

2. Reformar el Estatuto Social de la Compañía, específicamente sus artículos Quinto y Sexto, que en adelante dirán: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL: El Capital de la compañía es de Dos millones trescientos noventa y un mil quinientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$2'391.580,00) dividido en Dos millones trescientos noventa y un mil quinientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. ARTICULO SEXTO.- ACCIONES: Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas del número 00000001 al 2'391.580



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

inclusive. Cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en la Junta General, a participar en las utilidades y a los demás derechos establecidos en la Ley.

3. Autorizar a la Gerente General de la Compañía, señora Paula Jeanne Baczenzki Graemiger, para que a nombre de ésta, otorgue la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 09H30 horas.

LA FABRIL S.A., representada por su Gerente General la Compañía LF MANAGER SERVICES LF-MANAGER S.A., quien a su vez está representada por el señor Carlos González-Artigas Loor; ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA, representada por su Gerente General el señor Santiago Francisco Terán Dammer, quien actuó en calidad de Presidente de la Junta; JOSÉ DÍAZ GARCÍA, por sus propios y personales derechos; NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA., representada por su Gerente General la señora María Piedad Vera Loor; TADEL S.A., representada por su Gerente General, José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez; JOSE ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ, por sus propios y personales derechos; y, la señora Paula Jeanne Baczenzki Graemiger, en su calidad de Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, que debidamente firmada por los accionistas reposa en los archivos correspondientes de la Compañía.


Paula Jeanne Baczenzki Graemiger
GERENTE GENERAL- SECRETARIA



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

Registro Mercantil de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 7709



7041023EAPANTH-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5346
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/11/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	489
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Categoría en que comparece
1708274228	BACZENZKI GRAEMIGER PAULA JEANNE	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA.
DATOS NOTARIALES:	NOTARIA TERCERA /MANTA /16/11/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVER-AUREA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

4. DATOS ADICIONALES:

CIA. INSC: 267, REP: 556, F. 05/04/2010. EB: (REV. RB)

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

REGISTRO MERCANTIL
HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40

